

March Europa A FI

Benchmark del fondo

STOXX Europe 50

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 50 El Fondo invierte, al menos el 75% de su exposición total, mayoritariamente en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, sin descartar la inversión en mercados/emisores considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	3.12	Sharpe 3a	0.14
Beta 3a	0.88	Volatilidad	12.22
R ²	80.96	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	0.60	Riesgo 5a	med
Tracking Error	5.56	Riesgo 10a	Bajo

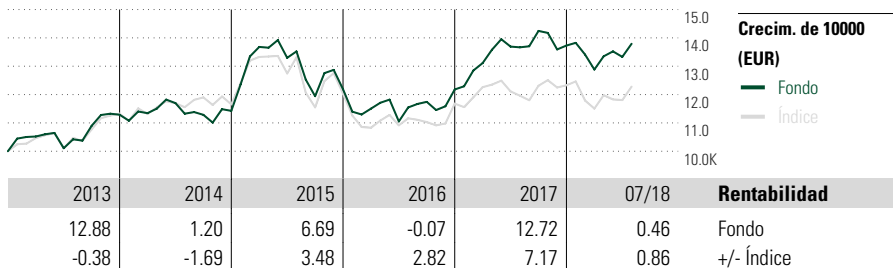
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Rentab. acum. %

(31 jul. 2018)

	Rent. %	+/-Ind
Año	0.46	0.86
3 meses	3.32	0.80
6 meses	-0.23	1.23
1 año	0.92	-1.75
3 años anualiz.	0.66	3.33
5 años anualiz.	5.77	2.53

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-6.16	3.46	-	-
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23

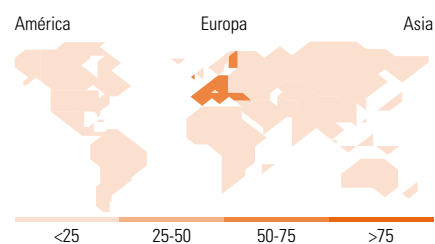
Cartera 31 jul. 2018

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	96.58	0.00	96.58
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	20.67	17.26	3.42
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	7.76
Mixto	Grande	23.78
Crecimiento	Mediano	23.86
Estilo	Pequeño	24.65
	Micro	19.95
	CMM	EUR 3105



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Shire PLC	4.79
MBB SE	4.73
Israel Chemicals Ltd	3.97
Sanofi SA	3.78
Swedbank AB A	3.63
ISS A/S	3.53
Tobii AB	3.28
Elior Group SA	3.03
Carrefour	2.97
Danone SA	2.73
Número total de acciones	44
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	36.45

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	34.47
Materiales Básicos	8.81
Consumo Cíclico	20.17
Servicios Financieros	5.49
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	40.10
Servicios de Comunicación	-
Energía	2.01
Industria	26.11
Tecnología	11.99
Defensivo	25.42
Consumo Defensivo	14.90
Salud	10.53
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	7.66
Estados Unidos	7.66
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	92.34
Reino Unido	11.18
Zona Euro	54.52
Europa - ex Euro	22.53
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	4.11
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Partes
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	España	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	1 Part.
Fecha Creación	6 mar. 2007	Sí	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	-
	Antonio López Silvestre	ES0160746030	1.85%
VL (31 jul. 2018)	EUR 12.14		-
Cartera valorada	2018-07-31		0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.